

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	6,820,000	6,657,900	162,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,100,000	1,103,886	-3,886	
	経常経費補助金収入	25,361,832	24,844,828	517,004	
	受託金収入	34,002,355	33,757,555	244,800	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	2,940,000	2,342,329	597,671	
	退職共済事業収入		0	0	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	13,940,000	13,644,040	295,960	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,341,000	864,830	476,170	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	7,000	823	6,177	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
その他の収入	935,800	983,034	-47,234		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	86,447,987	84,199,225	2,248,762		
事業活動による支出	人件費支出	52,519,195	51,800,678	718,517	
	事業費支出	20,081,210	16,304,463	3,776,747	
	事務費支出	4,817,500	3,526,847	1,290,653	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	4,924,000	4,648,875	275,125	
	退職共済事業支出		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,640,000	2,619,560	20,440	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	84,981,905	78,900,423	6,081,482		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,466,082	5,298,802	-3,832,720		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	594,000	594,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-594,000	-594,000	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	

取 入	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出	383,000	370,200	12,800	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
その他の活動による支出	2,100,000	2,091,840	8,160		
その他の活動支出計(8)	2,483,000	2,462,040	20,960		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,483,000	-2,462,040	-20,960		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,110,918	2,242,762	-4,353,680		
前期末支払資金残高(12)	43,603,166	43,603,166	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	41,492,248	45,845,928	-4,353,680		